

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2016-043

## 山东新北洋信息技术股份有限公司

### 关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月29日第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意公司对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 60,000.00 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 63,149.009 万元。
第十九条 公司股份总数为 60,000 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 63,149.009 万股，全部为普通股。

上述事项已经2015年5月29日召开的2014年度股东大会决议授权及经2016年5月30日召开的2016年第一次临时股东大会决议延长授权，由公司董事会全权办理公司注册资本变动相关的工商注册登记变更手续及修改《公司章程》中的“第六条”和“第十九条”备案事宜，无需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告（编号：2015-049、2016-033）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2016年6月30日